测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告

认 证 企 业：浙江和达科技股份有限公司

编　　号：1379-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核

编号：1379-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江和达科技股份有限公司	企业联系人	邵华
认证证书编号	ISC-2022-1237	证书有效期	2027-01-12 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月16日
监督审核员姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 沙跃兵 2020-M1MMS-1274416	监督审核涉及的区域或部门	品质管理部、供应链部、总经办、营销部、售后服务部、软硬件研发部、生产部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 1 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 22022 年 7 月 13-14 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 7 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 8 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理郭军总经理参加，由管理者代表曹滢锋汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量设备管理严格细化，完善程序文件，提高测量数据稳定可靠为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度将冷水水表电压变化测量过程识别为关键测量过程进行控制管理：

a) 计量要求的导出和验证：查 DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查 DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查 DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程，采用 En 值计算进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查 DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查 DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司品质管理部建立了 1 项最高标准，企业测量设备除自校外送上海市计量测量技术研究院、浙江省计量科学研究院、嘉兴市计量检定测试院、中国电子科技集团公司第三十六研究所计量测试中心检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2022 年耗能 53.8 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电表和水表由智创园区统一配备安装。按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出了 3 项不符合项报告：1.查品质管理部试验室编号为 NO.PGB027 压力表（量程 0-4MPa），未列入测量设备台帐管理，无检定证书或校准证书。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

2.企业标准 Q/HD 01-2016《DataRTU 系列 遥测终端机》规定绝缘电阻测试为遥测终端机的出厂试验项目，但查测量过程及控制一览表中缺少该检测项目；查生产任务单号：C-HD021092911156，产品名称：H86Q-市电遥测终端机出厂检验报告，无该试验项目。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。

3.查编号为 NO.PGB029 温度计（量程 0-50℃）无计量确认标识。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业对不符合组织了纠正，1.对补充完善测量设备台账和测量过程控制一览表，将 NO.PGB027 压力表（量程 0-4MPa）纳入台账管理，遥测终端机绝缘电阻测试列入测量过程控制表中。未贴计量确认标识的设备进行检查复核贴标处置。2.避免相同问题重复发生，组织现场检查，发现问题及时整改。验证不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年审核以来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年度质量目标完成情况检查表，按目标、实施、完成情况进行统计，记录内容全，按期统计，目标达成，质量目标管理满足要求。

产品的技术服务（含维修）审核情况：对技术服务(含售后)的认证范围，抽查 1）乐清水务集团有限公司平台升级协议，签订时间 2022 年 5 月 26 日，内容包括软件系统升级、定制开发等内容。明确了技术标准：供方产品标准。

2）维护项目合同，客户：湖州市水政监察支队，项目：2022 年取水监控设施维护项目合同。项目编号浙城律采 2021-28，查见签订时间为 2022 年 1 月 1 日。服务时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。技术规范进行约定：执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。对抽查的协议和项目合同。内容涉及的测量要求及过程企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的加工修理维护和验收要求。

抽查季度维保工作报告，开展了监控设备巡检、数据核对、仪表维修等工作并有双方签字确认。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司的标志管理符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。

10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查品质管理部来料检测室编号为 PGB054 的数字电桥仪，只粘贴合格证，标识管理不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 2 月 16 日，对浙江和达科技股份有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合体系管理要求。综上所述，审核组认为浙江和达科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 余 慧 日 期：2023.2.16

审核组成员(签字)： 沙跃兵 日 期：2023.2.16

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：2023.2.21